UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Campus Universitario - Km 8 - Ciudad del Este - Paraguay

RUC:80013088-0

N° 4

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1) 25 ABR 2019 00/00/2019

N°.:

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRIBUIDORA Import-Export

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44122015-007	400	Unidad	Biblioratos Lomo ANCHO – Color verde	9.750	3.900.000
2	44122015-001	150	Unidad	Biblioratos Lomo Fino.	9.750	1.462.500
3	44121704-002	10	Unidad	Bolígrafos clásicos de tinta azul	56.250	562.500
4	44121704-002	10	Unidad	Bolígrafos clásicos de tinta negro	56.250	562.500
5	44122017-001	400	Unidad	Carpetas archivadoras colgantes	3.500	1.400.000
6	44122011-001	400	Unidad	Carpetas archivadoras	1.500	600.000
7	43202001-001	5	Unidad	CD Tubo	120.000	600.000
8	44122104-002	25	Unidad	Clips mediano	2.000	50.000
9	44122104-003	25	Unidad	Clips grande	3.500	87.500
10	60121123-001	5	Unidad	Papel contac	52.000	260.000
11	43201811-001	12	Unidad	DVD	30.500	366.000
12	44122019-001	100	Unidad	Caja de cartón	4.250	425.000
13	44121714-001	10	Unidad	Gomas para billetes	12.500	125.000
14	44121708-008	10	Unidad	Marcador permanente punta fina rojo	2.000	20.000
15	44121708-008	10	Unidad	Marcador permanente punta fina azul	2.000	20.000
16	44121708-008	10	Unidad	Marcador permanente punta fina negro	2.000	20.000
17	44121708-001	10	Unidad	Marcador para pizarra acrílica azul	3.750	37.500
18	44121708-001	10	Unidad	Marcador para pizarra acrílica negro	3.750	37.500
19	44121708-001	10	Unidad	Marcador para pizarra acrílica verde	3.750	37.500
20	44121708-001	10	Unidad	Marcador para pizarra acrílica rojo	3.750	37.500

Diez millones seiscientos once mil.-

TOTAL (11) 382750 10.611.000

N°. Factura del Proveedor	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) Jefe de Almacén	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
(12) 001-001-1533	25/4/2019			Código Cuenta	IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Débito:	
N°. Pedido Interno (16)	N° Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad	Crédito	

Fabiola Romero S.
Jefa de Suministros

Lic. Sonia Rivas
Control Preventivo

Lic. Nestor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanza